



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2021-045

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯投票表决的方式召开。公司于 2021 年 4 月 24 日以电话、电子邮件等方式向监事会成员发出会议通知，全体监事对本次会议通知、召开程序无异议。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告全文>的议案》

监事会经核查认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

公司《2021 年第一季度报告全文》详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

三、备查文件

- 1、 公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2021年4月27日